

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 상수도사업특별회계

부서: 상하수도사업소
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,233,037	1,374,300	858,737
상하수도사업소		2,233,037	1,374,300	858,737
200	세외수입	2,233,037	1,374,300	858,737
210	경상적세외수입	908,037	869,300	38,737
212	사용료수입	764,888	743,866	21,022
212-04	상수도사용료	764,888	743,866	21,022
	○사용료(괴산, 연풍, 칠성, 청천, 사리,소수, 불정)	738,872		
	-가정용 500원 * 20톤 * 3,100전 * 12월	372,000		
	-일반용 1,300원 * 25톤 * 920전 * 12월	358,800		
	-욕탕용 910원 * 60톤 * 2전 * 12월	1,310		
	-산업용 805원 * 100톤 * 7전 * 12월	6,762		
	○구경별 정액요금	26,016		
	-Φ 13mm 410원 * 3,802전 * 12월	18,705		
	-Φ 20mm 920원 * 135전 * 12월	1,490		
	-Φ 25mm 1,160원 * 93전 * 12월	1,294		
	-Φ 32mm 3,250원 * 3전 * 12월	117		
	-Φ 40mm 4,280원 * 49전 * 12월	2,516		
	-Φ 50mm 7,030원 * 3전 * 12월	253		
	-Φ 75mm 15,380원 * 2전 * 12월	369		
	-Φ 100mm 21,200원 * 5전 * 12월	1,272		
213	수수료수입	2,052	1,800	252
213-04	기타수수료	2,052	1,800	252
	○수탁공사수수료 수입 9,000원 * 228전	2,052		
214	사업수입	131,097	113,634	17,463
214-05	분담금수입	17,800	15,000	2,800
	○시설분담금	17,800		
	-Φ 13mm 60,000원 * 200전	12,000		
	-Φ 20mm 90,000원 * 15전	1,350		
	-Φ 25mm 150,000원 * 6전	900		
	-Φ 32mm 250,000원 * 2전	500		
	-Φ 40mm 300,000원 * 2전	600		
	-Φ 50mm 600,000원 * 2전	1,200		
	-Φ 75mm 1,250,000원 * 1전	1,250		
214-06	매각사업수입	16,287	14,354	1,933

부서 : 상하수도사업소
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서 · 장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	○수도계량기 매각 수입		6,687		
	-Φ 13mm	25,600원 * 200개	5,120		
	-Φ 20mm	31,500원 * 15개	472		
	-Φ 25mm	38,500원 * 6개	231		
	-Φ 32mm	75,060원 * 2개	150		
	-Φ 40mm	93,460원 * 2개	186		
	-Φ 50mm	135,640원 * 2개	271		
	-Φ 75mm	257,400원 * 1개	257		
	○수도계량기 보호통 매각 수입	48,000원 * 200개	9,600		
	214-09 기타사업수입		97,010	84,280	12,730
	○수탁공사 수입		97,010		
	-Φ 13mm	400,000원 * 200전	80,000		
	-Φ 20mm	450,000원 * 15전	6,750		
	-Φ 25mm	550,000원 * 6전	3,300		
	-Φ 32mm	680,000원 * 2전	1,360		
	-Φ 40mm	800,000원 * 2전	1,600		
	-Φ 50mm	1,000,000원 * 2전	2,000		
	-Φ 75mm	2,000,000원 * 1전	2,000		
	216 이자수입		10,000	10,000	0
	216-01 공공예금이자수입		10,000	10,000	0
	○예금이자 수입		10,000		
	220 임시적세외수입		1,325,000	505,000	820,000
	222 잉여금		320,000	300,000	20,000
	222-01 순세계잉여금		320,000	300,000	20,000
	○순세계잉여금		320,000		
	224 전입금		1,000,000	200,000	800,000
	224-03 기타회계전입금		1,000,000	200,000	800,000
	○일반회계 전입금		1,000,000		
	229 지난년도수입		5,000	5,000	0
	229-01 지난년도수입		5,000	5,000	0
	○지난년도 수입		5,000		

세출예산

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 상수도사업특별회계

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물 안정적 공급

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		2,233,037	1,374,300	858,737
맑은 물 안정적 공급		2,196,749	1,342,156	854,593
상수도사업(상수도사업특별회계)		2,196,749	1,342,156	854,593
상수도시설 유지관리		176,616	145,048	31,568
101 인건비		9,726	9,748	△22
10 기간제근로자등보수		9,726	9,748	△22
○상수도 배수지 관리 및 검침 인부임		9,726		
-인부임 32,400원 * 294일		9,526		
-작업복 100,000원 * 2회		200		
201 일반운영비		147,158	125,420	21,738
01 사무관리비		72,650	28,152	44,498
○상수도요금 고지서 제작		2,340		
-납입고지서 60,000원 * 25박스		1,500		
-체납고지서 60,000원 * 7박스		420		
-자동납부고지서 60,000원 * 7박스		420		
○배수지·정수장 청소용구 및 작업도구		700		
10,000원 * 7개소 * 5종 * 2회		700		
○수돗물 아껴쓰기 홍보		1,150		
-스티커 100원 * 1종 * 6,000매		600		
-현수막 50,000원 * 11개		550		
○배수지·정수장 청소대행 수수료		18,396		
1,314,000원 * 7개소 * 2회		18,396		
○배수지·정수장 당직용 침구		450		
50,000원 * 3개소 * 3종		450		
○배수지·정수장 작업용품		980		
-수장화 15,000원 * 2개 * 7개소		210		
-장 화 6,000원 * 5개 * 7개소		210		
-안전화 20,000원 * 3개 * 7개소		420		
-목장갑 400원 * 50개 * 7개소		140		
○상수도근무요원 근무복		1,800		
100,000원 * 18명		1,800		
○괴산 배수지 당직수당		20,400		
○전기안전검사 수수료(연풍, 청천)		1,920		
80,000원 * 2개소 * 12월		1,920		
○수질검사 수수료		24,514		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-지방상수도	9,200		
			· 정수 280,200원 * 2개소 * 12회 * 1.1	7,398		
			· 원수, 지하수 136,500원 * 6개소 * 2회 * 1.1	1,802		
			-수도관 노후지역 48,500원 * 8개소 * 12회 * 1.1	5,122		
			-급수과정별 58,800원 * 33개소 * 4회 * 1.1	8,538		
			-수도관일반지역 17,900원 * 7개소 * 12회 * 1.1	1,654		
		02	공공운영비	74,508	97,268	△22,760
			○한국상하수도협회비(상수도회비)	580		
			○전기요금	46,200		
			-취수정 700,000원 * 5개소 * 12월	42,000		
			-배수지 · 정수장 50,000원 * 7개소 * 12월	4,200		
			○전화요금 30,000원 * 7개소 * 12월	2,520		
			○연 료 비	9,858		
			○시설장비 유지비	15,350		
			-제수변 수선 150,000원 * 7개소 * 7읍면	7,350		
			-배수지 · 정수장 건물유지비 1,000,000원 * 7개소	7,000		
			-검사장비 유지비	1,000		
		206	재료비	10,732	9,880	852
		01	재료비	10,732	9,880	852
			○수질검사용 무균채수병	402		
			-1ℓ 1,300원 * 100개	130		
			-2ℓ 1,600원 * 170개	272		
			○지방상수도 소독약품 900원 * 2,500kg	2,250		
			○절수기 10,000원 * 500개	5,000		
			○실험용 기자재 및 시약	3,080		
			-기자재 10,000원 * 20종 * 7개소	1,400		
			-시 약 35,000원 * 16종 * 3회	1,680		
		307	민간이전	9,000	0	9,000
		05	민간위탁금	9,000	0	9,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배수지무인경비시스템 유지비 150,000원 * 5개소 * 12월	9,000		
	상수도시설 정비	460,849	484,695	△23,846
	401 시설비및부대비	423,600	426,480	△2,880
	01 시설비	423,600	426,480	△2,880
	○상수도시설 보수 및 응급복구	50,000		
	○관로 누수탐사 및 보수	14,000		
	○수중모터펌프 교체(2개)	18,000		
	○수탁공사비	90,000		
	○지방상수도 여과기 교체(청천)	170,000		
	○광역상수도 배수관로 확장(L=1.4km)	60,000		
	○노후계량기 교체 40,000원 * 400전	16,000		
	○배수지 · 정수장 유량계 점검보수 800,000원 * 7개소	5,600		
	405 자산취득비	37,249	58,215	△20,966
	01 자산및물품취득비	37,249	58,215	△20,966
	○수도계량기	22,849		
	- Φ 13mm 25,600원 * 700개	17,920		
	- Φ 20mm 31,500원 * 30개	945		
	- Φ 25mm 38,500원 * 15개	578		
	- Φ 32mm 75,060원 * 5개	376		
	- Φ 40mm 93,460원 * 5개	468		
	- Φ 50mm 135,640원 * 5개	679		
	- Φ 75m 257,400원 * 3개	773		
	- Φ 100mm 370,000원 * 3개	1,110		
	○수도계량기 보호통 48,000원 * 300개	14,400		
	상수도 배수지 정비	816,000	0	816,000
	401 시설비및부대비	816,000	0	816,000
	01 시설비	816,000	0	816,000
	○배수지 유지관리 및 보수	21,000		
	○괴산상수도 배수지확장	795,000		
	한국수자원공사 원수 구입	720,000	696,000	24,000
	308 자치단체등이전	720,000	696,000	24,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			08 기타부담금	720,000	696,000	24,000
			○한국수자원공사 정수 구입 60,000,000원 * 12월	720,000		
			충주댐광역상수원 보호구역관리비	7,200	6,700	500
			308 자치단체등이전	7,200	6,700	500
			08 기타부담금	7,200	6,700	500
			○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금	7,200		
			예비비	16,084	9,713	6,371
			801 예비비	16,084	9,713	6,371
			01 예비비	16,084	9,713	6,371
			○예비비	16,084		
			행정운영경비(상하수도사업소)	36,288	32,144	4,144
			인력운영비(상수도사업특별회계)	36,288	32,144	4,144
			인건비(상수도사업)	36,288	32,144	4,144
			101 인건비	36,288	32,144	4,144
			09 무기계약근로자보수	36,288	32,144	4,144
			○상수도관리 인부	36,188		
			-기 본 급 31,030원 * 2명 * 254일	15,764		
			-기말수당 15,763,240원 * 1/3	5,255		
			-시간외근무수당 5,818원 * 2명 * 20시간 * 12월	2,793		
			-주휴수당(유급휴일) 31,030원 * 2명 * 111일	6,889		
			-휴일근무수당 46,545원 * 2명 * 12일	1,118		
			-연차수당 31,030원 * 2명 * 19일	1,180		
			-근속가산금 7,881,620원 * 1명 * 1/10	789		
			-명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
			-정액급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
			○상수도관리(검침) 인부 근무복 100,000원 * 1명 * 1회	100		